

UCHWAŁA Nr XII/120/19

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **31.279.695,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **30.129.222,54 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.150.473,02 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.523.051,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.492.960,39 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.030.090,70 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **1.030.090,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **492.032,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **756.644,47 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **583.355,53 zł**, rozchody w wysokości **1.340.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł**;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **79.400,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **71.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **1.230.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.230.000,00 zł**.

§ 9. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **330.319,26 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 330.319,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- 1) dochody w wysokości **426.740,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **426.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **30.600,00 zł** .

2. Rezerwa celowa wynosi **90.100,00 zł**, z tego na zarządzanie kryzysowe – 90.100,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztyńka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2019 -1- | Plan 2020 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|-------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 810 325,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 810 325,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 790 325,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 97,5 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 500 | | | Handel | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 942 047,31 | 24 828,00 | 2,6 | 0,1 | 2,9 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 828,00 | 24 828,00 | 100,0 | 100,0 | 2,6 |
| | | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 828,00 | 24 828,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 917 219,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 97,4 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 6350D | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst | 917 219,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 325 592,00 | 585 862,00 | 179,9 | 1,9 | 1,0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 325 592,00 | 585 862,00 | 179,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 172,00 | 1 172,00 | 100,0 | 0,2 | 0,4 |
| | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 500,00 | 23 694,89 | 110,2 | 4,0 | 6,6 |
| | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 61 920,00 | 48 020,00 | 77,6 | 8,2 | 19,0 |
| | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000,00 | 24 475,11 | 97,9 | 4,2 | 7,7 |
| | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 475 000,00 | 237,5 | 81,1 | 61,4 |
| | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,0 | 0,3 | 0,9 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 12 000,00 | 92,3 | 2,0 | 4,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 669 318,54 | 37 443,50 | 5,6 | 0,1 | 2,1 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 30 746,50 | 32 143,50 | 104,5 | 85,8 | 4,6 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 742,00 | 32 139,00 | 104,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,50 | 4,50 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 631 507,00 | 1 300,00 | 0,2 | 3,5 | 94,4 |
| | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 76,9 | 0,2 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 23,1 | 0,0 |
| | 2707D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 61 455,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,7 |
| | 6297D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 568 752,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 90,1 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 7 065,04 | 4 000,00 | 56,6 | 10,7 | 1,1 |
| | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 065,04 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 57,5 |
| | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 4 000,00 | 133,3 | 100,0 | 42,5 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 615,00 | 1 320,00 | 2,0 | 0,0 | 0,2 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 330,00 | 1 320,00 | 99,2 | 100,0 | 2,1 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 330,00 | 1 320,00 | 99,2 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 070,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 070,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 731,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 731,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 29 484,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 45,6 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 484,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 744 351,00 | 8 123 841,00 | 104,9 | 26,0 | 24,2 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 617 538,00 | 1 763 300,00 | 109,0 | 21,7 | 20,9 |
| 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 690 000,00 | 760 000,00 | 110,1 | 43,1 | 42,7 |
| 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 880 000,00 | 955 000,00 | 108,5 | 54,2 | 54,4 |
| 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 40 150,00 | 41 300,00 | 102,9 | 2,3 | 2,5 |
| 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 200,00 | 6 000,00 | 115,4 | 0,3 | 0,3 |
| 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 1 000,00 | 142,9 | 0,1 | 0,0 |
| 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 488,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 832 702,00 | 3 164 300,00 | 111,7 | 39,0 | 36,6 |
| 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 950 000,00 | 1 100 000,00 | 115,8 | 34,8 | 33,5 |
| 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 1 410 000,00 | 1 560 000,00 | 110,6 | 49,3 | 49,8 |
| 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 4 300,00 | 4 700,00 | 109,3 | 0,1 | 0,2 |
| 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 220 000,00 | 250 000,00 | 113,6 | 7,9 | 7,8 |
| 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,7 | 0,3 | 0,5 |
| 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 22 000,00 | 23 000,00 | 104,5 | 0,7 | 0,8 |
| 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,0 | 5,8 | 6,5 |
| 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 402,00 | 30 100,00 | 118,5 | 1,0 | 0,9 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 282 480,00 | 283 400,00 | 100,3 | 3,5 | 3,6 |
| 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 | 7,4 | 7,4 |
| 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 10,6 | 10,6 |
| 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż | 80 980,00 | 79 400,00 | 98,0 | 28,0 | 28,7 |

napojów alkoholowych

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 147 500,00 | 150 000,00 | 101,7 | 52,9 | 52,2 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 1,1 | 1,1 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 006 631,00 | 2 907 841,00 | 96,7 | 35,8 | 38,8 |
| | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 001 631,00 | 2 902 841,00 | 96,7 | 99,8 | 99,8 |
| | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 613 541,94 | 9 838 846,90 | 102,3 | 31,5 | 30,1 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 085 802,00 | 4 731 921,00 | 93,0 | 48,1 | 52,9 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 085 802,00 | 4 731 921,00 | 93,0 | 100,0 | 100,0 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 218 082,00 | 4 903 673,00 | 116,3 | 49,8 | 43,9 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 218 082,00 | 4 903 673,00 | 116,3 | 100,0 | 100,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 145 798,94 | 50 000,90 | 34,3 | 0,5 | 1,5 |
| | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 20,0 | 6,9 |
| | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75 000,00 | 40 000,00 | 53,3 | 80,0 | 51,4 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,90 | 0,90 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 959,98 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
| | 6330D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 7 838,06 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 163 859,00 | 153 252,00 | 93,5 | 1,6 | 1,7 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 163 859,00 | 153 252,00 | 93,5 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 802 389,78 | 347 006,25 | 43,2 | 1,1 | 2,5 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 518,31 | 2 900,00 | 12,3 | 0,8 | 2,9 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 3,4 | 0,4 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 1 700,00 | 106,3 | 58,6 | 6,8 |
| 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 364,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10,1 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 170,00 | 1 100,00 | 94,0 | 37,9 | 5,0 |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 59,5 |
| 6297D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 4 283,58 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 26 657,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 657,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80104 | Przedszkola | 105 692,00 | 16 050,00 | 15,2 | 4,6 | 13,2 |
| 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 400,00 | 16 050,00 | 104,2 | 100,0 | 14,6 |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 792,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 19 642,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 642,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych | 35 724,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 724,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 591 156,25 | 328 056,25 | 55,5 | 94,5 | 73,7 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 528 929,28 | 293 890,48 | 55,6 | 89,6 | 89,5 |
| | 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 226,97 | 34 165,77 | 54,9 | 10,4 | 10,5 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 600,00 | 450,00 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 450,00 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | 450,00 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 919 070,22 | 870 357,00 | 45,4 | 2,8 | 6,0 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 18 000,00 | 6 000,00 | 33,3 | 0,7 | 0,9 |
| | 0830D | Wpływy z usług | 18 000,00 | 6 000,00 | 33,3 | 100,0 | 100,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 36 850,00 | 45 325,00 | 123,0 | 5,2 | 1,9 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 850,00 | 45 325,00 | 123,0 | 100,0 | 100,0 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000,00 | 177 784,00 | 98,8 | 20,4 | 9,4 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 180 000,00 | 177 784,00 | 98,8 | 100,0 | 100,0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 591,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 591,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 419 042,00 | 393 440,00 | 93,9 | 45,2 | 21,8 |
| | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,2 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 417 942,00 | 392 340,00 | 93,9 | 99,7 | 99,7 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 334,00 | 97 684,00 | 104,7 | 11,2 | 4,9 |
| | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 4 000,00 | 133,3 | 4,1 | 3,2 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 084,00 | 93 434,00 | 103,7 | 95,6 | 96,5 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 500,00 | 20 000,00 | 173,9 | 2,3 | 0,6 |
| | 0830D | Wpływy z usług | 11 500,00 | 20 000,00 | 173,9 | 100,0 | 100,0 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 144 000,00 | 100 948,00 | 70,1 | 11,6 | 7,5 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 144 000,00 | 100 948,00 | 70,1 | 100,0 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 014 753,22 | 29 176,00 | 2,9 | 3,4 | 52,9 |
| | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 248,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 165,00 | 26 112,52 | 108,1 | 89,5 | 2,4 |
| 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 835,00 | 3 063,48 | 108,1 | 10,5 | 0,3 |
| 6297D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 980 505,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 96,6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 855 | Rodzina | 7 192 585,00 | 9 546 243,00 | 132,7 | 30,5 | 22,5 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 3 529 018,00 | 5 743 175,00 | 162,7 | 60,2 | 49,1 |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2060D | Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw. | 3 527 918,00 | 5 742 075,00 | 162,8 | 100,0 | 100,0 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol. | 3 330 310,00 | 3 507 695,00 | 105,3 | 36,7 | 46,3 |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 | 0,1 | 0,1 |
| 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,3 | 0,1 | 0,5 |

ubiegłych

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 292 310,00 | 3 478 695,00 | 105,7 | 99,2 | 98,9 |
| | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 22 000,00 | 110,0 | 0,6 | 0,6 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 756,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 756,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 223 200,00 | 203 044,00 | 91,0 | 2,1 | 3,1 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 223 200,00 | 203 044,00 | 91,0 | 100,0 | 100,0 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 55 130,00 | 33 230,00 | 60,3 | 0,3 | 0,8 |
| | 0830D | Wpływy z usług | 28 000,00 | 33 000,00 | 117,9 | 99,3 | 50,8 |
| | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 200,00 | 200,0 | 0,6 | 0,2 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 49,0 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne | 54 171,00 | 59 099,00 | 109,1 | 0,6 | 0,8 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 171,00 | 59 099,00 | 109,1 | 100,0 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 835 800,00 | 1 244 500,00 | 148,9 | 4,0 | 2,6 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 814 800,00 | 1 233 500,00 | 151,4 | 99,1 | 97,5 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 812 000,00 | 1 230 000,00 | 151,5 | 99,7 | 99,7 |
| | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | 2 000,00 | 125,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 1 500,00 | 125,0 | 0,1 | 0,1 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 | 0,8 | 2,4 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 045 319,22 | 652 497,91 | 62,4 | 2,1 | 3,3 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 114 275,33 | 1 500,00 | 1,3 | 0,2 | 10,9 |
| | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,0 | 100,0 | 2,6 |
| | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 282,33 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| | 6298D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 99 993,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 87,5 |
| 92116 | | Biblioteki | 466,55 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 466,55 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 930 577,34 | 650 997,91 | 70,0 | 99,8 | 89,0 |
| | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 24 916,66 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 6297D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 905 660,68 | 587 367,91 | 64,9 | 90,2 | 97,3 |
| 6298D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 63 630,00 | bez PW | 9,8 | 0,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | OGÓLEM | 31 988 155,48 | 31 279 695,56 | 97,8 | 100,0 | 100,0 |

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Dochody |
|------------|-------|--|---------------------|
| 020 | | Leśnictwo | 4 000,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 4 000,00 |
| 500 | | Handel | 2 500,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 24 828,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 24 828,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 86 386,89 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 386,89 |
| 750 | | Administracja publiczna | 37 443,50 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 143,50 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 300,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 320,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 320,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 123 841,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 763 300,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 164 300,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 283 400,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 907 841,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 838 846,90 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 731 921,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 903 673,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,90 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 153 252,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 347 006,25 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 900,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 16 050,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 328 056,25 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 450,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 450,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 870 357,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 |

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 45 325,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 784,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 393 440,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 97 684,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 948,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 29 176,00 |
| 855 | Rodzina | 9 546 243,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 743 175,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.społ. | 3 507 695,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 203 044,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 33 230,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne | 59 099,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 244 500,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 233 500,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 |
| OGÓLEM | | 30 129 222,54 |

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Dochody |
|------------|-------|---|---------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 499 475,11 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 499 475,11 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 650 997,91 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 650 997,91 |
| | | OGÓLEM | 1 150 473,02 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2019 -1- | Plan 2020 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 862 142,33 | 84 528,53 | 9,8 | 0,3 | 2,5 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 316,86 | 35 128,53 | 11 086,5 | 41,6 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 316,86 | 128,53 | 40,6 | 0,4 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | bez PW | 99,6 | 0,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 46 500,00 | 49 400,00 | 106,2 | 58,4 | 5,4 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 46 500,00 | 49 400,00 | 106,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 815 325,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 94,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 825,12 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 818,46 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 004,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 774 828,89 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 500 | | | Handel | 18 171,00 | 16 929,76 | 93,2 | 0,1 | 0,1 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 18 171,00 | 16 929,76 | 93,2 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 4 200,00 | 3 200,00 | 76,2 | 18,9 | 23,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 266,00 | 9 729,76 | 94,8 | 57,5 | 56,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 705,00 | 4 000,00 | 108,0 | 23,6 | 20,4 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 933 207,25 | 552 213,88 | 18,8 | 1,8 | 8,4 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 828,00 | 24 828,00 | 100,0 | 4,5 | 0,8 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 828,00 | 24 828,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 908 379,25 | 527 385,88 | 18,1 | 95,5 | 99,2 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 262,00 | 1 562,00 | 123,8 | 0,3 | 0,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 732,00 | 89 508,00 | 124,8 | 17,0 | 2,5 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 718,00 | 6 142,00 | 107,4 | 1,2 | 0,2 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 244,00 | 16 443,00 | 124,2 | 3,1 | 0,5 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 898,00 | 2 344,00 | 123,5 | 0,4 | 0,1 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 042,42 | 180 327,82 | 88,8 | 34,2 | 7,0 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 20 000,00 | 200,0 | 3,8 | 0,3 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 150,00 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 167 396,26 | 183 073,56 | 109,4 | 34,7 | 5,8 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 700,00 | 67,5 | 0,5 | 0,1 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 458,60 | 3 100,50 | 126,1 | 0,6 | 0,1 |
| | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 850,00 | 2 035,00 | 110,0 | 0,4 | 0,1 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 425 657,97 | 20 000,00 | 0,8 | 3,8 | 83,4 |
| 630 | | Turystyka | 16 500,00 | 29 400,00 | 178,2 | 0,1 | 0,0 |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 16 500,00 | 28 400,00 | 172,1 | 96,6 | 100,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 600,00 | 120,0 | 2,1 | 3,0 |
| | 4260W | Zakup energii | 7 000,00 | 8 300,00 | 118,6 | 29,2 | 42,4 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 6 000,00 | 600,0 | 21,1 | 6,1 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 11 500,00 | 230,0 | 40,5 | 30,3 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 | 7,0 | 18,2 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 3,4 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 62 000,00 | 300 000,00 | 483,9 | 1,0 | 0,2 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 000,00 | 300 000,00 | 483,9 | 100,0 | 100,0 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 3 000,00 | 16,7 | 1,0 | 29,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 47 000,00 | 106,8 | 15,7 | 71,0 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | bez PW | 83,3 | 0,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 48 510,31 | 77 000,00 | 158,7 | 0,3 | 0,1 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 27 010,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 55,7 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 27 010,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 71035 | Cmentarze | 21 500,00 | 77 000,00 | 358,1 | 100,0 | 44,3 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 | 22 000,00 | 104,3 | 28,6 | 98,1 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | bez PW | 71,4 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 882 130,93 | 3 670 972,90 | 94,6 | 12,0 | 11,1 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 30 742,00 | 32 139,00 | 104,5 | 0,9 | 0,8 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 100,04 | 27 238,03 | 104,4 | 84,8 | 84,9 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 060,23 | 4 289,60 | 105,6 | 13,3 | 13,2 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 581,73 | 611,37 | 105,1 | 1,9 | 1,9 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 124 338,00 | 80 338,00 | 64,6 | 2,2 | 3,2 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 838,00 | 70 838,00 | 100,0 | 88,2 | 57,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 1 000,00 | 3,0 | 1,2 | 26,5 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1,2 | 0,8 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 7 500,00 | 38,5 | 9,3 | 15,7 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 213 993,00 | 3 034 740,65 | 94,4 | 82,7 | 82,8 |
| 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 11 660,00 | 145,8 | 0,4 | 0,2 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|------------|------|------|
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 527 862,00 | 1 789 268,00 | 117,1 | 59,0 | 47,5 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 308,26 | 132 361,00 | 111,9 | 4,4 | 3,7 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 770,74 | 308 741,00 | 128,8 | 10,2 | 7,5 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 38 227,00 | 44 004,00 | 115,1 | 1,5 | 1,2 |
| 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 56 350,00 | 117,4 | 1,9 | 1,5 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 450,00 | 85 950,00 | 139,9 | 2,8 | 1,9 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 3 600,00 | 180,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4260W | Zakup energii | 71 100,00 | 71 300,00 | 100,3 | 2,3 | 2,2 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 44 000,00 | 2 933,3 | 1,4 | 0,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 860,00 | 1 300,00 | 69,9 | 0,0 | 0,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 204 430,00 | 234 865,50 | 114,9 | 7,7 | 6,4 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 10 455,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 4309W | Zakup usług pozostałych | 7 995,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 500,00 | 15 500,00 | 106,9 | 0,5 | 0,5 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,9 | 0,1 | 0,1 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 500,00 | 25,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 37 400,00 | 29 200,00 | 78,1 | 1,0 | 1,2 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 065,00 | 52 141,15 | 115,7 | 1,7 | 1,4 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 25 000,00 | 125,0 | 0,8 | 0,6 |
| 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 4709W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | bez PW | 1,6 | 0,0 |
| 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek | 568 752,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17,7 |

| budżetowych | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 818,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 000,00 | bez PW | 2,5 | 0,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 400,00 | 43 950,00 | 114,5 | 1,2 | 1,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 800,00 | bez PW | 1,8 | 0,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 5 450,00 | 43,6 | 12,4 | 32,6 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 900,00 | 37 700,00 | 145,6 | 85,8 | 67,4 |
| 75085 | | Wspólna bsluga jst | 280 345,93 | 323 849,65 | 115,5 | 8,8 | 7,2 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 1 000,00 | 142,9 | 0,3 | 0,2 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 430,00 | 196 570,00 | 113,3 | 60,7 | 61,9 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 060,82 | 14 316,00 | 118,7 | 4,4 | 4,3 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 357,18 | 36 601,00 | 129,1 | 11,3 | 10,1 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 332,00 | 5 217,00 | 120,4 | 1,6 | 1,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 15 000,00 | 130,4 | 4,6 | 4,1 |
| | 4260W | Zakup energii | 8 600,00 | 8 700,00 | 101,2 | 2,7 | 3,1 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 1 000,00 | 200,0 | 0,3 | 0,2 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 150,00 | 107,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 35 000,00 | 109,4 | 10,8 | 11,4 |
| | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 700,00 | 113,3 | 0,5 | 0,5 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 225,93 | 5 295,65 | 125,3 | 1,6 | 1,5 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 800,00 | 112,0 | 0,9 | 0,9 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 194 312,00 | 155 955,60 | 80,3 | 4,2 | 5,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 488,00 | 37 200,00 | 99,2 | 23,9 | 19,3 |
| | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 16 000,00 | 106,7 | 10,3 | 7,7 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 418,00 | 1 547,10 | 109,1 | 1,0 | 0,7 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 146,00 | 220,50 | 151,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 030,00 | 9 800,00 | 108,5 | 6,3 | 4,6 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 6 200,00 | 7 500,00 | 121,0 | 4,8 | 3,2 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 17 200,00 | 245,7 | 11,0 | 3,6 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 150,00 | 250,00 | 166,7 | 0,2 | 0,1 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 71 500,00 | 26 938,00 | 37,7 | 17,3 | 36,8 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 46 380,00 | 39 300,00 | 84,7 | 25,2 | 23,9 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 615,00 | 1 320,00 | 2,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 330,00 | 1 320,00 | 99,2 | 100,0 | 2,1 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720,00 | 960,00 | 133,3 | 72,7 | 54,1 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,12 | 165,02 | 134,0 | 12,5 | 9,3 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 17,64 | 23,52 | 133,3 | 1,8 | 1,3 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 241,72 | 171,46 | 70,9 | 13,0 | 18,2 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 227,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17,1 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 070,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 59,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 273,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 176,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 409,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24,6 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 230,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,4 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 280,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 731,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 68,3 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 5,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 225,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 425,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 486,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 29 484,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 45,6 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 61,1 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 203,42 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 167,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,61 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 041,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 483,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 586,68 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 436 101,00 | 390 099,00 | 89,5 | 1,3 | 1,3 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 2 500,00 | 3 460,00 | 138,4 | 0,9 | 0,6 |
| 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 500,00 | 3 460,00 | 138,4 | 100,0 | 100,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | bez PW | 5,1 | 0,0 |
| 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 428 601,00 | 361 639,00 | 84,4 | 92,7 | 98,3 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,0 | 14,4 | 12,1 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 041,00 | 3 579,00 | 59,2 | 1,0 | 1,4 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 260,00 | 76 260,00 | 100,0 | 21,1 | 17,8 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 547,49 | 60 000,00 | 93,0 | 16,6 | 15,1 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 4260W | Zakup energii | 60 000,00 | 63 500,00 | 105,8 | 17,6 | 14,0 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 14 952,51 | 30 000,00 | 200,6 | 8,3 | 3,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 29 406,00 | 22 500,00 | 76,5 | 6,2 | 6,9 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 15 094,00 | 15 500,00 | 102,7 | 4,3 | 3,5 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 38 000,00 | 760,0 | 10,5 | 1,2 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24,5 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 1,3 | 1,1 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 40,0 | 40,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 351 000,00 | 352 000,00 | 100,3 | 1,2 | 1,0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 351 000,00 | 352 000,00 | 100,3 | 100,0 | 100,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 | 351 000,00 | 100,3 | 99,7 | 99,7 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 112 056,00 | 126 300,00 | 112,7 | 0,4 | 0,3 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 510,00 | 5 600,00 | 53,3 | 4,4 | 9,4 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 5 600,00 | 53,3 | 100,0 | 99,9 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 101 546,00 | 120 700,00 | 118,9 | 95,6 | 90,6 |
| | 4810W | Rezerwy | 101 546,00 | 120 700,00 | 118,9 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 280 037,41 | 8 947 234,86 | 96,4 | 29,3 | 26,6 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 556 412,85 | 6 362 006,87 | 114,5 | 71,1 | 59,9 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190 711,00 | 232 572,00 | 121,9 | 3,7 | 3,4 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 471 800,45 | 4 162 940,00 | 119,9 | 65,4 | 62,5 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 215 373,55 | 313 670,00 | 145,6 | 4,9 | 3,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 627 111,97 | 775 010,00 | 123,6 | 12,2 | 11,3 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 89 028,00 | 110 355,00 | 124,0 | 1,7 | 1,6 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 430,00 | 1 700,00 | 49,6 | 0,0 | 0,1 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 607,00 | 46 987,00 | 92,8 | 0,7 | 0,9 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91 039,00 | 8 230,00 | 9,0 | 0,1 | 1,6 |
| | 4260W | Zakup energii | 310 439,13 | 308 000,00 | 99,2 | 4,8 | 5,6 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 37 293,54 | 23 767,00 | 63,7 | 0,4 | 0,7 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 106,00 | 2 440,00 | 115,9 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 58 635,35 | 61 000,00 | 104,0 | 1,0 | 1,1 |
| | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 392,00 | 4 767,00 | 108,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 533,00 | 2 340,00 | 92,4 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 10 882,00 | 12 000,00 | 110,3 | 0,2 | 0,2 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 580,86 | 269 878,87 | 117,6 | 4,2 | 4,1 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 1 350,00 | 93,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 25 000,00 | 15,6 | 0,4 | 2,9 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 229 705,70 | 170 741,95 | 74,3 | 1,9 | 2,5 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 199,24 | 8 030,00 | 78,7 | 4,7 | 4,4 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 866,00 | 121 886,00 | 74,4 | 71,4 | 71,3 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 613,06 | 6 250,00 | 58,9 | 3,7 | 4,6 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 845,00 | 22 300,00 | 72,3 | 13,1 | 13,4 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 364,00 | 3 200,00 | 73,3 | 1,9 | 1,9 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 550,00 | 2 200,00 | 141,9 | 1,3 | 0,7 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 750,00 | 750,00 | 100,0 | 0,4 | 0,3 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 55,00 | 100,00 | 181,8 | 0,1 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 58,29 | 20,00 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 305,11 | 6 005,95 | 82,2 | 3,5 | 3,2 |
| 80104 | Przedszkola | 908 693,43 | 809 494,67 | 89,1 | 9,0 | 9,8 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 028,25 | 26 021,00 | 104,0 | 3,2 | 2,8 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 146,00 | 501 400,00 | 86,6 | 61,9 | 63,7 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 385,36 | 42 830,00 | 98,7 | 5,3 | 4,8 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 416,54 | 109 772,00 | 110,4 | 13,6 | 10,9 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 14 128,98 | 15 645,00 | 110,7 | 1,9 | 1,6 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 400,00 | 50,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 606,06 | 10 992,00 | 41,3 | 1,4 | 2,9 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 | 0,3 | 0,2 |
| 4260W | Zakup energii | 35 715,18 | 34 000,00 | 95,2 | 4,2 | 3,9 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 590,00 | 79,5 | 0,2 | 0,2 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 330,00 | 55,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 11 966,24 | 5 751,00 | 48,1 | 0,7 | 1,3 |
| 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31 200,00 | 19 200,00 | 61,5 | 2,4 | 3,4 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,0 | 0,2 | 0,3 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 100,00 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 917,94 | 966,00 | 105,2 | 0,1 | 0,1 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 482,88 | 35 947,67 | 110,7 | 4,4 | 3,6 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700W | 300,00 | 350,00 | 116,7 | 0,0 | 0,0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 93 635,18 | 64 548,62 | 68,9 | 0,7 | 1,0 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020W | 4 263,00 | 4 660,00 | 109,3 | 7,2 | 4,6 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010W | 58 332,00 | 25 909,00 | 44,4 | 40,1 | 62,3 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040W | 2 944,19 | 4 550,00 | 154,5 | 7,0 | 3,1 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110W | 11 351,00 | 12 400,00 | 109,2 | 19,2 | 12,1 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120W | 1 625,00 | 1 800,00 | 110,8 | 2,8 | 1,7 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210W | 2 580,00 | 2 500,00 | 96,9 | 3,9 | 2,8 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240W | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,8 | 0,5 |
| | Zakup energii | 4260W | 7 900,00 | 8 000,00 | 101,3 | 12,4 | 8,4 |
| | Zakup usług remontowych | 4270W | 1,00 | 100,00 | 10 000,0 | 0,2 | 0,0 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280W | 55,00 | 50,00 | 90,9 | 0,1 | 0,1 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300W | 986,16 | 800,00 | 81,1 | 1,2 | 1,1 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410W | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |
| | Różne opłaty i składki | 4430W | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440W | 2 947,83 | 3 179,62 | 107,9 | 4,9 | 3,1 |
| 80110 | Gimnazja | | 735 346,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020W | 28 681,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010W | 464 679,08 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,2 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040W | 53 076,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110W | 97 833,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120W | 14 017,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170W | 770,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210W | 6 574,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | 4260W | Zakup energii | 30 784,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 078,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 304,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 513,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 290,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 687,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 408,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 336 079,80 | 380 327,00 | 113,2 | 4,3 | 3,6 |
| | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | 76 073,00 | 117,0 | 20,0 | 19,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 271 079,80 | 304 254,00 | 112,2 | 80,0 | 80,7 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 901,47 | 39 594,00 | 104,5 | 0,4 | 0,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 8 272,00 | 133,4 | 20,9 | 16,4 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 17 568,00 | 162,7 | 44,4 | 28,5 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 410,00 | 4 184,00 | 94,9 | 10,6 | 11,6 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 491,47 | 9 570,00 | 58,0 | 24,2 | 43,5 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 479 762,51 | 532 065,50 | 110,9 | 5,9 | 5,2 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 056,36 | 2 815,00 | 92,1 | 0,5 | 0,6 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 015,00 | 406 526,00 | 119,9 | 76,4 | 70,7 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 585,14 | 26 900,00 | 130,7 | 5,1 | 4,3 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 871,00 | 68 344,00 | 116,1 | 12,8 | 12,3 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 8 428,00 | 9 713,00 | 115,2 | 1,8 | 1,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 772,39 | 800,00 | 2,7 | 0,2 | 6,2 |
| 4260W | Zakup energii | 1 700,00 | 200,00 | 11,8 | 0,0 | 0,4 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 200,00 | 16,7 | 0,0 | 0,3 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 565,00 | 104,6 | 0,1 | 0,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 264,99 | 100,00 | 4,4 | 0,0 | 0,5 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 100,00 | 66,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 829,63 | 15 502,50 | 112,1 | 2,9 | 2,9 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 83 220,00 | 80 000,00 | 96,1 | 0,9 | 0,9 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 860,00 | 3 000,00 | 104,9 | 3,8 | 3,4 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 100,00 | 54 000,00 | 110,0 | 67,5 | 59,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 620,00 | 9 200,00 | 95,6 | 11,5 | 11,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 120,00 | 1 300,00 | 116,1 | 1,6 | 1,3 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 500,00 | 38,5 | 3,1 | 7,8 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 2 500,00 | 31,3 | 3,1 | 9,6 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 500,00 | 125,0 | 3,1 | 2,4 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 020,00 | 5 000,00 | 124,4 | 6,3 | 4,8 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 160 500,00 | 180 000,00 | 112,1 | 2,0 | 1,7 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 000,00 | 90,9 | 2,8 | 3,4 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 | 136 000,00 | 124,8 | 75,6 | 67,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 23 000,00 | 97,9 | 12,8 | 14,6 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 500,00 | 116,7 | 1,9 | 1,9 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 500,00 | 45,5 | 1,4 | 3,4 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 2 500,00 | 41,7 | 1,4 | 3,7 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 500,00 | 125,0 | 1,4 | 1,2 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,3 | 2,8 | 3,7 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum... | 31 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 69,8 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,7 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych | 35 724,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 353,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 370,55 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 591 556,25 | 328 456,25 | 55,5 | 3,7 | 6,4 |
| 2007W | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 91 711,30 | 54 578,69 | 59,5 | 16,6 | 15,5 |
| 2009W | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 10 789,56 | 6 421,02 | 59,5 | 2,0 | 1,8 |
| 3247W | Stypendia dla uczniów | 2 700,00 | 9 000,00 | 333,3 | 2,7 | 0,5 |
| 3249W | Stypendia dla uczniów | 300,00 | 1 000,00 | 333,3 | 0,3 | 0,1 |
| 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 108 225,00 | 400,8 | 32,9 | 4,6 |
| 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 12 025,00 | 400,8 | 3,7 | 0,5 |
| 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 641,29 | 18 603,82 | 400,8 | 5,7 | 0,8 |
| 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,71 | 2 067,17 | 400,8 | 0,6 | 0,1 |
| 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 661,49 | 2 651,45 | 400,8 | 0,8 | 0,1 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 73,51 | 294,69 | 400,9 | 0,1 | 0,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 945,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4247W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 316 505,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 53,5 |
| 4249W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 167,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 35 766,35 | 99 481,52 | 278,1 | 30,3 | 6,0 |
| 4309W | Zakup usług pozostałych | 3 974,04 | 12 207,89 | 307,2 | 3,7 | 0,7 |
| 4417W | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 1 350,00 | 150,0 | 0,4 | 0,2 |
| 4419W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 150,00 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 520,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 4709W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 280,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 81 580,00 | 79 850,00 | 97,9 | 0,3 | 0,2 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 10,0 | 9,8 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 | 16,3 | 16,3 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 | 68,8 | 68,8 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 72 980,00 | 71 400,00 | 97,8 | 89,4 | 89,5 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,0 | 4,1 | 4,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 98,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 730,00 | 19 850,00 | 91,3 | 27,8 | 29,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 230,00 | 15 230,00 | 100,0 | 21,3 | 20,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 32 322,00 | 32 322,00 | 100,0 | 45,3 | 44,3 |
| 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 1 000,00 | 142,9 | 1,4 | 1,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 450,00 | 75,0 | 0,6 | 0,7 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 45,00 | 75,0 | 10,0 | 10,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 540,00 | 405,00 | 75,0 | 90,0 | 90,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 348 455,68 | 2 717 657,32 | 62,5 | 8,9 | 12,5 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 535 820,00 | 590 000,00 | 110,1 | 21,7 | 12,3 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 535 820,00 | 590 000,00 | 110,1 | 100,0 | 100,0 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 380,00 | 4 000,00 | 118,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 380,00 | 4 000,00 | 118,3 | 100,0 | 100,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 36 850,00 | 45 325,00 | 123,0 | 1,7 | 0,8 |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 850,00 | 45 325,00 | 123,0 | 100,0 | 100,0 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 224 500,00 | 222 784,00 | 99,2 | 8,2 | 5,2 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 224 500,00 | 222 784,00 | 99,2 | 100,0 | 100,0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 206 591,00 | 190 000,00 | 92,0 | 7,0 | 4,8 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 201 555,00 | 184 000,00 | 91,3 | 96,8 | 97,6 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 036,00 | 4 000,00 | 99,1 | 2,1 | 2,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,0 | 1,1 | 0,5 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 419 042,00 | 393 440,00 | 93,9 | 14,5 | 9,6 |
| | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,2 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 417 942,00 | 392 340,00 | 93,9 | 99,7 | 99,7 |
| | 4580W | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 703 969,97 | 933 776,52 | 132,6 | 34,4 | 16,2 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 050,00 | 6 000,00 | 196,7 | 0,6 | 0,4 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 266,82 | 553 914,00 | 133,1 | 59,3 | 59,1 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 875,78 | 45 400,00 | 142,4 | 4,9 | 4,5 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 784,00 | 117 100,00 | 152,5 | 12,5 | 10,9 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 10 215,00 | 12 430,00 | 121,7 | 1,3 | 1,5 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 0,9 | 1,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 31 350,00 | 82,5 | 3,4 | 5,4 |
| 4260W | Zakup energii | 32 000,00 | 45 000,00 | 140,6 | 4,8 | 4,5 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 61 200,00 | 75 000,00 | 122,5 | 8,0 | 8,7 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 7 000,00 | 116,7 | 0,7 | 0,9 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 1 000,00 | 111,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 500,00 | 3 000,00 | 600,0 | 0,3 | 0,1 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 678,37 | 21 082,52 | 180,5 | 2,3 | 1,7 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,7 | 1,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 913,71 | 107 407,80 | 139,6 | 4,0 | 1,8 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,9 | 1,3 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 900,00 | 81 640,00 | 146,0 | 76,0 | 72,7 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 504,56 | 4 435,00 | 126,5 | 4,1 | 4,6 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 210,00 | 14 821,00 | 145,2 | 13,8 | 13,3 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,0 | 0,9 | 3,3 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 371,66 | 500,00 | 134,5 | 0,5 | 0,5 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 327,49 | 3 911,80 | 168,1 | 3,6 | 3,0 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 000,00 | 136 948,00 | 76,1 | 5,0 | 4,1 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 159 000,00 | 115 948,00 | 72,9 | 84,7 | 88,3 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 | 15,3 | 11,7 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 961 389,00 | 93 976,00 | 4,8 | 3,5 | 45,1 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 31,9 | 1,5 |
| | 3119W | Świadczenia społeczne | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,0 | 11,2 | 0,5 |
| | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 193,00 | 20 119,94 | 99,6 | 21,4 | 1,0 |
| | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 369,00 | 2 360,44 | 99,6 | 2,5 | 0,1 |
| | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 700,50 | bez PW | 1,8 | 0,0 |
| | 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 199,50 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 477,25 | 3 757,48 | 108,1 | 4,0 | 0,2 |
| | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407,95 | 440,82 | 108,1 | 0,5 | 0,0 |
| | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 494,75 | 534,60 | 108,1 | 0,6 | 0,0 |
| | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 58,05 | 62,72 | 108,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 700,00 | bez PW | 12,4 | 0,0 |
| | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 600,00 | bez PW | 2,8 | 0,0 |
| | 4269W | Zakup energii | 0,00 | 10 000,00 | bez PW | 10,6 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 68 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 505,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 844 484,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 43,1 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 375,91 | 95 183,62 | 86,2 | 0,3 | 0,3 |
| | 85401 | Świętlice szkolne | 86 875,91 | 85 183,62 | 98,1 | 89,5 | 78,7 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 922,56 | 4 580,00 | 116,8 | 5,4 | 4,5 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 198,00 | 59 522,00 | 94,2 | 69,9 | 72,7 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 4 440,00 | 120,0 | 5,2 | 4,3 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 466,00 | 11 782,00 | 102,8 | 13,8 | 13,2 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 680,00 | 105,0 | 2,0 | 1,8 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 989,35 | 3 179,62 | 106,4 | 3,7 | 3,4 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 500,00 | 10 000,00 | 42,6 | 10,5 | 21,3 |
| | 3240W | Stypendia dla uczniów | 22 500,00 | 9 500,00 | 42,2 | 95,0 | 95,7 |
| | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 | 5,0 | 4,3 |
| 855 | | Rodzina | 7 530 853,19 | 9 930 333,32 | 131,9 | 32,5 | 21,6 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 529 018,00 | 5 743 175,00 | 162,7 | 57,8 | 46,9 |
| | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 466 188,00 | 5 693 268,00 | 164,3 | 99,1 | 98,2 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 560,00 | 48 807,00 | 114,7 | 0,8 | 1,2 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 608,36 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 932,34 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4580W | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol. | 3 330 310,00 | 3 507 695,00 | 105,3 | 35,3 | 44,2 |
| 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,3 | 0,1 | 0,5 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 3 197 296,00 | 3 374 334,00 | 105,5 | 96,2 | 96,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 830,00 | 114 430,00 | 139,8 | 3,3 | 2,5 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 180,54 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 670,00 | 7 427,00 | 54,3 | 0,2 | 0,4 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 215,00 | 325,00 | 14,7 | 0,0 | 0,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 134,44 | 1 719,00 | 54,8 | 0,0 | 0,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 750,00 | 2 460,00 | 31,7 | 0,1 | 0,2 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 434,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4580W | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 | 0,1 | 0,1 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 756,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 756,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 272 560,66 | 259 565,25 | 95,2 | 2,6 | 3,6 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 216 140,00 | 196 800,00 | 91,1 | 75,8 | 79,3 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 818,00 | 39 762,00 | 114,2 | 15,3 | 12,8 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 320,00 | 2 500,00 | 107,8 | 1,0 | 0,9 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 395,00 | 7 273,00 | 113,7 | 2,8 | 2,3 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 790,00 | 931,00 | 117,8 | 0,4 | 0,3 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 412,00 | 1 249,00 | 88,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 3,5 | 3,3 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 550,25 | 130,7 | 0,6 | 0,4 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700W | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 174 037,53 | 185 799,07 | 106,8 | 1,9 | 2,3 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020W | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010W | 102 500,00 | 109 272,31 | 106,6 | 58,8 | 58,9 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040W | 8 500,00 | 9 075,88 | 106,8 | 4,9 | 4,9 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110W | 16 500,00 | 22 089,27 | 133,9 | 11,9 | 9,5 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120W | 2 400,00 | 3 164,84 | 131,9 | 1,7 | 1,4 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210W | 8 530,00 | 8 000,00 | 93,8 | 4,3 | 4,9 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240W | 500,00 | 1 000,00 | 200,0 | 0,5 | 0,3 |
| | Zakup energii | 4260W | 12 999,87 | 12 000,00 | 92,3 | 6,5 | 7,5 |
| | Zakup usług remontowych | 4270W | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280W | 250,00 | 250,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300W | 5 000,00 | 5 890,00 | 117,8 | 3,2 | 2,9 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360W | 637,86 | 600,00 | 94,1 | 0,3 | 0,4 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410W | 300,00 | 100,00 | 33,3 | 0,1 | 0,2 |
| | Różne opłaty i składki | 4430W | 500,00 | 300,00 | 60,0 | 0,2 | 0,3 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440W | 5 015,54 | 6 325,02 | 126,1 | 3,4 | 2,9 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700W | 900,00 | 1 000,00 | 111,1 | 0,5 | 0,5 |
| | Zwroty niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dot.wyd.majątkowych | 6690W | 8 104,26 | 5 331,75 | 65,8 | 2,9 | 4,7 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 170 000,00 | 175 000,00 | 102,9 | 1,8 | 2,3 |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330W | 170 000,00 | 175 000,00 | 102,9 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne | 54 171,00 | 59 099,00 | 109,1 | 0,6 | 0,7 |
| 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 171,00 | 59 099,00 | 109,1 | 100,0 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 378 505,98 | 2 022 504,72 | 146,7 | 6,6 | 4,0 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 58 347,00 | 280 000,00 | 479,9 | 13,8 | 4,2 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 347,00 | 280 000,00 | 479,9 | 100,0 | 100,0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 894 215,71 | 1 253 500,00 | 140,2 | 62,0 | 64,9 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49,86 | 50,00 | 100,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 950,00 | 39 836,00 | 133,0 | 3,2 | 3,3 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 775,00 | 2 651,00 | 95,5 | 0,2 | 0,3 |
| 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 750,00 | 750,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 596,00 | 7 304,00 | 130,5 | 0,6 | 0,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 802,00 | 1 041,00 | 129,8 | 0,1 | 0,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 491,48 | 3 000,00 | 85,9 | 0,2 | 0,4 |
| 4260W | Zakup energii | 2 500,00 | 3 000,00 | 120,0 | 0,2 | 0,3 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 844 322,07 | 1 169 167,75 | 138,5 | 93,3 | 94,4 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,0 | 0,2 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 550,25 | 126,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,0 | 0,1 | 0,1 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | bez PW | 1,6 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 000,00 | 25 450,00 | 121,2 | 1,3 | 1,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 850,00 | 15 000,00 | 126,6 | 58,9 | 56,4 |
| | 4260W | Zakup energii | 500,00 | 450,00 | 90,0 | 1,8 | 2,4 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 650,00 | 10 000,00 | 115,6 | 39,3 | 41,2 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 300,00 | 4 107,00 | 124,5 | 0,2 | 0,2 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 3 000,00 | 107,1 | 73,0 | 84,8 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 107,00 | 221,4 | 27,0 | 15,2 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 34 000,00 | 39 600,00 | 116,5 | 2,0 | 2,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 39 600,00 | 116,5 | 100,0 | 100,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 198 000,00 | 224 851,00 | 113,6 | 11,1 | 14,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | bez PW | 1,8 | 0,0 |
| | 4260W | Zakup energii | 158 000,00 | 160 000,00 | 101,3 | 71,2 | 79,8 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 60 851,00 | 152,1 | 27,1 | 20,2 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 169 643,27 | 194 996,72 | 114,9 | 9,6 | 12,3 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 386,12 | 80 559,89 | 90,1 | 41,3 | 52,7 |
| | 4260W | Zakup energii | 100,00 | 200,00 | 200,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 395,76 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 28 367,28 | 51 477,88 | 181,5 | 26,4 | 16,7 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 000,00 | bez PW | 3,1 | 0,0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 250,61 | 56 758,95 | 181,6 | 29,1 | 18,4 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 143,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 206 302,01 | 994 055,62 | 31,0 | 3,3 | 9,2 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 301 901,33 | 604 014,62 | 46,4 | 60,8 | 40,6 |
| | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 485 000,00 | 524 946,00 | 108,2 | 86,9 | 37,3 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 062,14 | 34 951,45 | 174,2 | 5,8 | 1,5 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 4260W | Zakup energii | 15 422,82 | 16 200,00 | 105,0 | 2,7 | 1,2 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 18 703,00 | 2 000,00 | 10,7 | 0,3 | 1,4 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 420,90 | 25 917,17 | 168,1 | 4,3 | 1,2 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 978,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 28,1 |
| | 6058W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 993,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
| | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 321,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21,6 |
| 92116 | | Biblioteki | 228 121,00 | 265 041,00 | 116,2 | 26,7 | 7,1 |
| | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 228 121,00 | 265 041,00 | 116,2 | 100,0 | 100,0 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 676 279,68 | 125 000,00 | 7,5 | 12,6 | 52,3 |
| | 2720W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 20,0 | 1,5 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 905 660,68 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 54,0 |
| | 6058W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 630,00 | bez PW | 50,9 | 0,0 |
| | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 716 619,00 | 36 370,00 | 5,1 | 29,1 | 42,8 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 124 386,90 | 135 467,56 | 108,9 | 0,4 | 0,4 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 76 686,90 | 68 525,60 | 89,4 | 50,6 | 61,7 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 846,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,0 | 15,8 | 14,1 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 000,00 | 300,0 | 4,4 | 1,3 |
| | 4260W | Zakup energii | 15 500,00 | 15 490,00 | 99,9 | 22,6 | 20,2 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 4 000,00 | 32,0 | 5,8 | 16,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 35 040,00 | 35 235,60 | 100,6 | 51,4 | 45,7 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 41 000,00 | 36 000,00 | 87,8 | 26,6 | 33,0 |
| 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 41 000,00 | 36 000,00 | 87,8 | 100,0 | 100,0 |
| 92695 | Pozostała działalność | 6 700,00 | 30 941,96 | 461,8 | 22,8 | 5,4 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 13 741,96 | 458,1 | 44,4 | 44,8 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 15 500,00 | 775,0 | 50,1 | 29,9 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0 | 5,5 | 25,4 |
| OGÓLEM | | 34 848 930,90 | 30 523 051,09 | 87,6 | 100,0 | 100,0 |

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|---|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 49 528,53 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 128,53 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 49 400,00 |
| 500 | | Handel | 16 929,76 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 16 929,76 |
| 600 | | Transport i łączność | 532 213,88 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 24 828,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 507 385,88 |
| 630 | | Turystyka | 29 400,00 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 28 400,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 22 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 22 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 545 972,90 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 139,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 338,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 909 740,65 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 950,00 |
| | 75085 | Wspólna bśługa jst | 323 849,65 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 155 955,60 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 320,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 320,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 332 099,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 3 460,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 323 639,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 352 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 352 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 126 300,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 600,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 120 700,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 922 234,86 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 337 006,87 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 170 741,95 |
| | 80104 | Przedszkola | 809 494,67 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 64 548,62 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 380 327,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 594,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 532 065,50 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 80 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 180 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 328 456,25 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 79 850,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 71 400,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 450,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 717 657,32 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 590 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 45 325,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 222 784,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 190 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 393 440,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 933 776,52 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 107 407,80 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 136 948,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 93 976,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 183,62 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 85 183,62 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 925 001,57 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 743 175,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół. | 3 507 695,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 259 565,25 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 180 467,32 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 175 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne | 59 099,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 665 745,77 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 233 500,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 450,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 107,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 39 600,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 224 851,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 138 237,77 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 894 055,62 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 604 014,62 |
| | 92116 | Biblioteki | 265 041,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 |

| | | |
|------------|--------------------------------------|----------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 135 467,56 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 68 525,60 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 30 941,96 |
| | OGÓLEM | 29 492 960,39 |

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA
2020 ROK**

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|--|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 114 437,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 114 437,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 587 584,60 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 139,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 274 374,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 |
| | 75085 | Wspólna bsluga jst | 252 704,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 27 567,60 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 148,54 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 148,54 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 839,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 79 839,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 970 900,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 363 675,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 153 636,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 670 047,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 44 659,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 511 483,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 64 500,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 162 500,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 400,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 24 048,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 200,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 22 848,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 858 840,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 736 844,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 996,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 21 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 77 424,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 77 424,00 |
| 855 | | Rodzina | 365 057,30 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 48 807,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół. | 122 182,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 50 466,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 143 602,30 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 582,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 51 582,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 800,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 800,00 |
| OGÓLEM | | | 11 141 660,44 |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|---|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 49 528,53 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 128,53 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 49 400,00 |
| 500 | | Handel | 16 929,76 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 16 929,76 |
| 600 | | Transport i łączność | 416 214,88 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 24 828,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 391 386,88 |
| 630 | | Turystyka | 29 400,00 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 28 400,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 22 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 22 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 837 690,30 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 500,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 623 706,65 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 150,00 |
| | 75085 | Wspólna bśługa jst | 70 145,65 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 91 188,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 171,46 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 171,46 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 260,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 3 460,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 191 800,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 126 300,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 600,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 120 700,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 265 107,61 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 740 759,87 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 075,95 |
| | 80104 | Przedszkola | 113 426,67 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 229,62 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 304 254,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 594,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 767,50 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 500,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 12 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 55 802,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 800,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 552,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 450,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 842 769,32 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 590 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 45 325,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 190 932,52 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 411,80 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 179,62 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 3 179,62 |
| 855 | | Rodzina | 294 642,27 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół. | 11 179,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 12 299,25 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 35 965,02 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 175 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne | 59 099,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 614 113,77 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 181 868,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 450,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 107,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 39 600,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 224 851,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 138 237,77 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 068,62 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 79 068,62 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 88 667,56 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 57 725,60 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 30 941,96 |
| OGÓLEM | | | 5 992 845,70 |

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|---------------|-------|---|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 76 073,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 76 073,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 814 987,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 524 946,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 265 041,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 36 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 000,00 |
| OGÓLEM | | | 927 060,00 |

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|--|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 562,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 562,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 120 698,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 838,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 660,00 |
| | 75085 | Wspólna bśługa jst | 1 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 37 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 52 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 282 098,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 232 572,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 030,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 26 021,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 660,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 815,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 952 072,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 222 784,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 184 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 392 340,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 948,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 580,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 4 580,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 265 302,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 693 268,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół. | 3 374 334,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 196 800,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 900,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50,00 |

90002

Gospodarka odpadami

50,00

OGÓLEM

10 688 362,00

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|--|-------------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 351 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 351 000,00 |
| | | OGÓLEM | 351 000,00 |

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2020 ROK**

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|-----------------------------|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 328 056,25 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 328 056,25 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 63 976,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 63 976,00 |
| | | OGÓLEM | 392 032,25 |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|---------------|-------|---|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 35 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 20 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 55 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 55 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 125 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 38 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 331,75 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 5 331,75 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 356 758,95 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 280 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 20 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 56 758,95 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| OGÓLEM | | | 1 030 090,70 |

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|---------------|-------|---|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 20 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 55 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 55 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 125 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 38 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 331,75 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 5 331,75 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 356 758,95 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 280 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 20 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 56 758,95 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| OGÓLEM | | | 1 030 090,70 |

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA
2020 ROK**

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|---|-------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | | OGÓLEM | 100 000,00 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (okres realizacji) | Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Sieć wodociągowa w miejscowości Sątopy - dokumentacja projektowa i roboty budowlane (2020) | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ciągów pieszych w Bisztynku przy ul. Słonecznej 3A i 3B (2020) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 3. | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2020) | 278 485,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 4. | 710 | 71035 | 6050 | Przebudowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku (2020) | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 5. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 39 w Bisztynku (2020) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 6. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego (2020) | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 7. | 754 | 75412 | 6050 | Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2020) | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 8. | 754 | 75412 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej (2020) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 9. | 801 | 80101 | 6050 | Ogród Edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku (2020) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------------|
| 10. | 855 | 85505 | 6690 | Zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztyнку w związku z nieobsadzeniem w 2019 roku utworzonych miejsc na poziomie 75% (2020) | 5 331,75 | 5 331,75 | 5 331,75 | | | | Urząd Miejski |
| 11. | 900 | 90001 | 6050 | Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztyнку (2020) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 12. | 900 | 90001 | 6050 | Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Obwodowej w Bisztyнку - roboty budowlane (2019 - 2020) | 192 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 13. | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów w ramach PPP - nadzór inwestorski (2020) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Renowacja fontanny przy Placu Wolności w Bisztyнку - dokumentacja projektowa (2020) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Unikowo (2019-2020) | 22 034,10 | 8 091,60 | 8 091,60 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 16. | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie siłowni - Sołectwo Wojkowo (2020) | 11 613,25 | 11 613,25 | 11 613,25 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenia placu zabaw - Sołectwo Wozławki (2020) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 18. | 900 | 90095 | 6050 | Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2019 - 2020) | 18 054,10 | 14 054,10 | 14 054,10 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 19. | 900 | 90095 | 6060 | Urządzenie siłowni (projekt) - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 20. | 921 | 92120 | 6058 6059 | Modernizacja remizy strażackiej w Prositach (2020) | 100 000,00 | 100 000,00 | 36 370,00 | | | 63 630,00 | Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020) |
| Ogółem | | | | | 1 088 518,20 | 1 030 090,70 | 966 460,70 | 0,00 | 0,00 | 63 630,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2020 r. | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe* | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 100 000,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 100 000,00 | 36 370,00 | 0,00 | 0,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 63 630,00 |
| 1.1 | Program: | | | | PROW 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | Modernizacja remizy strażackiej w Prositach | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 100 000,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 100 000,00 | 36 370,00 | 0,00 | 0,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 63 630,00 |
| | z tego: 2020 r. | | 7503 | 100 000,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 100 000,00 | 36 370,00 | | | 36 370,00 | 63 630,00 | | | 63 630,00 |
| | 2021 r. | | 6058 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r. | | 6059 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 392 032,25 | 72 029,25 | 320 003,00 | 392 032,25 | 72 029,25 | 0,00 | 0,00 | 72 029,25 | 320 003,00 | 0,00 | 0,00 | 320 003,00 |
| 2.1 | Program: | | | | RPO 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 354 276,62 | 36 497,66 | 317 778,96 | 354 276,62 | 36 497,66 | 0,00 | 0,00 | 36 497,66 | 317 778,96 | 0,00 | 0,00 | 317 778,96 |
| | z tego: 2020 r. | | 80195 | 328 056,25 | 34 165,77 | 293 890,48 | 328 056,25 | 34 165,77 | | | 34 165,77 | 293 890,48 | | | 293 890,48 |
| | 2021r. | | 2007, 2009 | 26 220,37 | 2 331,89 | 23 888,48 | 26 220,37 | 2 331,89 | | | 2 331,89 | 23 888,48 | | | 23 888,48 |
| 2022 r. | | 3247, 3249 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r.*** | | 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 2.2 | Program: | RPO 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 852 | 39 676,00 | 13 563,48 | 26 112,52 | 39 676,00 | 13 563,48 | 0,00 | 0,00 | 13 563,48 | 26 112,52 | 0,00 | 0,00 | 26 112,52 | |
| | z tego: 2020 r. | 85295 | 39 676,00 | 13 563,48 | 26 112,52 | 39 676,00 | 13 563,48 | | | 13 563,48 | 26 112,52 | | | | 26 112,52 |
| | 2021r. | 3119 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | 4017, 4019, 4047,4049, 4117, 4119, 4127 ,4129 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | RPO 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczenia i zwiększenia szans na zatrudnienie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 852 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2020 r. | 85295 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | | | 12 150,00 | 0,00 | | | | |
| | 2021r. | 4179 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | 4219,4269 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | RPO 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczenia i zwiększenia szans na zatrudnienie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 852 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2020 r. | 85295 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | | | 12 150,00 | 0,00 | | | | |
| | 2021r. | 4179 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | 4219,4269 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 492 032,25 | 108 399,25 | 383 633,00 | 492 032,25 | 108 399,25 | 0,00 | 0,00 | 108 399,25 | 383 633,00 | 0,00 | 0,00 | 383 633,00 | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2020 ROKU**

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 139,00 | 32 139,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 139,00 | 32 139,00 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 139,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 238,03 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 289,60 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 611,37 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 320,00 | 1 320,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 320,00 | 1 320,00 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 320,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 960,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 165,02 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 23,52 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 171,46 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 450,00 | 450,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 450,00 | 450,00 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 450,00 | 0,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 45,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 405,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 482 913,00 | 9 482 913,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 742 075,00 | 5 742 075,00 |
| | | 2060D | Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw. | 5 742 075,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 693 268,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48 807,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezsp.emeryt.i rent.z ubezsp.spol. | 3 478 695,00 | 3 478 695,00 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 478 695,00 | 0,00 |
| 2010D | | | |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 374 334,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 99 100,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 137,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 124,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 203 044,00 | 203 044,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 203 044,00 | 0,00 |
| 2010D | | | |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 196 800,00 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 262,00 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 733,00 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 249,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne | 59 099,00 | 59 099,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 099,00 | 0,00 |
| 2010D | | | |
| 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 59 099,00 |
| | OGÓLEM | 9 516 822,00 | 9 516 822,00 |

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2020 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|---------------|-------|---|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 32 139,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 139,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 320,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 320,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 450,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 450,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 482 913,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 742 075,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.społ. | 3 478 695,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 203 044,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne | 59 099,00 |
| OGÓLEM | | | 9 516 822,00 |

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|---|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 27 238,03 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 27 238,03 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 |
| 855 | | Rodzina | 152 169,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 48 807,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół. | 99 100,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 4 262,00 |
| | | OGÓLEM | 180 367,03 |

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|---|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 4 900,97 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 900,97 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 188,54 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 188,54 |
| 855 | | Rodzina | 5 870,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół. | 5 137,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 733,00 |
| | | OGÓLEM | 10 959,51 |

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|--|---------------------|
| 855 | | Rodzina | 9 264 402,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 693 268,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół. | 3 374 334,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 196 800,00 |
| | | OGÓLEM | 9 264 402,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2020 ROKU**

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|-------|--|------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 828,00 | 24 828,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 828,00 | 24 828,00 |
| | | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 828,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 828,00 |
| | | | OGÓLEM | 24 828,00 | 24 828,00 |

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2020 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Wydatki |
|------------|-------|-----------------------------|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 24 828,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 24 828,00 |
| | | OGÓLEM | 24 828,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|--------------------------|---|----------------|------------------------------|---------------|
| | | | Przewidywane wykonanie 2019* | Plan 2020 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 32 743 154,64 | 31 279 695,56 |
| 2. | Planowane wydatki | | 35 020 574,53 | 30 523 051,09 |
| | Nadwyżka (1-2) | | X | 756 644,47 |
| | Deficyt (1-2) | | -2 277 419,89 | X |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 860 775,42 | -756 644,47 |
| Przychody ogółem: | | | 4 723 731,42 | 583 355,53 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 800 000,00 | |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE | § 952 | | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | | |
| 4. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 5. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 6. | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | § 911 | | |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | | |
| 8. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 49 656,00 | 0,00 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 874 075,42 | 583 355,53 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 862 956,00 | 1 340 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 615 000,00 | 1 161 748,38 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 992 | 200 000,00 | 178 251,62 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 47 956,00 | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | | |

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

| w złotych | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| Lp. | Nazwa sołectwa | kwota |
| Sołectwa | | |
| 1 | Bisztynek | 16 670,24 |
| 2 | Dąbrowa | 10 627,82 |
| 3 | Grzęda | 20 655,68 |
| 4 | Księżno | 12 641,96 |
| 5 | Lądek | 10 627,82 |
| 6 | Łędlawki | 13 756,00 |
| 7 | Nowa Wieś Reszelska | 9 727,88 |
| 8 | Paluzy | 19 884,30 |
| 9 | Pleśno | 13 884,73 |
| 10 | Prosiły | 19 712,89 |
| 11 | Sątopy | 19 241,49 |
| 12 | Sątopy - Samulewo | 42 854,10 |
| 13 | Sułowo | 13 970,44 |
| 14 | Troksy | 17 741,60 |
| 15 | Troszkowo | 21 727,03 |
| 16 | Unikowo | 17 741,60 |
| 17 | Warmiany | 10 413,55 |
| 18 | Wojkowo | 14 613,25 |
| 19 | Wozławki | 23 826,88 |
| Ogółem | | 330 319,26 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku | | 524 946,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | | 265 041,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 3. | 801 | 80113 | 2360 | Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynki do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2020 | | | 76 073,00 |
| 4. | 921 | 92120 | 2720 | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru | | | 25 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych | | | 36 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 789 987,00 | 137 073,00 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi
finansowanych w 2020 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 426 740,00 | 426 740,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 426 740,00 | 426 740,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 406 476,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 064,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 264,00 |
| | | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych | | 406 476,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 426 740,00 | 426 740,00 |